

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 0 2 9 5 9 1	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 Za obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
IČO 4 5 7 3 2 6 6 3		
SID 8 7 . 1 0 . 0	SK NACE 8 7 . 1 0 . 0	

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S e n i o r M a r t i n n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
A M B R A P I E T R AČíslo
4 0 6 / 4 2PSČ Obec
0 3 6 0 1 M A R T I N

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 0 1 . 0 3 . 2 0 1 5	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: .			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r. 002 + r. 009 + r. 021	001	+2 791 926,65	200609,03	+2 591 317,62	+2 703 350,69
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér	013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva	014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	(018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	(051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	+2 791 926,65	200609,03	+2 591 317,62	+2 703 350,69
Pozemky	(031)	010	+34 925,00	X	+34 925,00	+34 925,00
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		X		
Stavby	021 - (081 - 092AÚ)	012	+2 728 424,38	190531,44	+2 537 892,94	+2 666 237,15
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022 - (082 + 092AÚ)	013	+5 341,00	909,76	+4 431,24	+2 188,54
Dopravné prostriedky	023 - (083 + 092AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov	025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá	026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok	028 - (088 + 092AÚ)	017	+23 236,27	9167,83	+14 068,44	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	(061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	(062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	(065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	(066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok	(069-096AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051		029	+14 800,83		+14 800,83	+764 139,11
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030				
Materiál	(112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122) - (192+193)	032				
Výrobky	(123 - 194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	+3 174,45		+3 174,45	+727 458,19
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043	+3 174,45		+3 174,45	+593,71
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		X		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		X		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047		X		+726 864,48
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení	(396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050				
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	+11 626,38		+11 626,38	+36 680,92
Pokladnica	(211 + 213)	052	+83,21	X	+83,21	+1 976,74
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+11 543,17	X	+11 543,17	+34 704,18
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		X		
Krátkodobý finančný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259 - 291 AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	+576,26		+576,26	+225,78
1. Náklady budúcich období	(381)	058	+576,26		+576,26	+225,78
Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+2 807 303,74	200609,03	+2 606 694,71	+3 467 715,58

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	4	5	7	3	2	6	6	3	SID	
Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
a		b	5		6							
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	-432 948,76		-311 573,72							
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062										
	Základné imanie (411)	063										
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064										
	Fond reprodukcie (413)	065										
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066										
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067										
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068										
	Rezervný fond (421)	069										
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070										
	Ostatné fondy (427)	071										
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072	-312 608,28		-137 014,08							
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-120 340,48		-174 559,64							
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+1 620 095,72		+2 225 910,09							
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	+8 233,92		+2 142,35							
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076										
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077										
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+8 233,92		+2 142,35							
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+79,12		+6,31							
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+79,12		+6,31							
	Vydané dlhopisy (473)	081										
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082										
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083										
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084										
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085										
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086										
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	+433 965,76		+398 218,01							
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+112 879,03		+109 556,27							
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+12 967,52		+5 715,55							
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+6 971,21		+3 391,14							
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+490,42		+599,42							
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	+21 701,95									
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093										
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094										
	Spojovací účet pri združení (396)	095										
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	+278 955,63		+278 955,63							
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	+1 177 816,92		+1 825 543,42							
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098										
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	+88 574,21		+758 574,21							
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	+1 089 242,71		+1 066 969,21							
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	+1 419 547,75		+1 553 379,21							
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	+18,80		+61,80							
	Výnosy budúcich období (384)	103	+1 419 528,95		+1 553 317,41							
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	+2 606 694,71		+3 467 715,58							

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO							SID
Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu					
a	b	c	1	2	3	4				
501	Spotreba materiálu	01	+27 862,51		+27 862,51	+57 704,95				
502	Spotreba energie	02	+22 299,88		+22 299,88	+9 200,32				
504	Predaný tovar	03								
511	Opravy a udržiavanie	04	+448,80		+448,80					
512	Cestovné	05	+10,94		+10,94					
513	Náklady na reprezentáciu	06				+200,34				
518	Ostatné služby	07	+308 450,94		+308 450,94	+60 251,28				
521	Mzdové náklady	08	+162 117,93		+162 117,93	+12 922,18				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+56 260,78		+56 260,78	+4 417,16				
525	Ostatné sociálne poistenie	10								
527	Zákonné sociálne náklady	11	+11 414,56		+11 414,56	+669,83				
528	Ostatné sociálne náklady	12	+180,00		+180,00					
531	Daň z motorových vozidiel	13								
532	Daň z nehnuteľností	14	+1 893,10		+1 893,10					
538	Ostatné dane a poplatky	15	+40,50		+40,50	+206,63				
541	Zmluvné pokuty a penále	16								
542	Ostatné pokuty a penále	17	+9,00		+9,00	+4,99				
543	Odpísanie pohľadávky	18								
544	Úroky	19	+27 637,14		+27 637,14	+15 938,22				
545	Kurzové straty	20								
546	Dary	21								
547	Osobitné náklady	22								
548	Manká a škody	23								
549	Iné ostatné náklady	24	+3 142,73		+3 142,73	+5 006,05				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	+146 082,37		+146 082,37	+54 526,66				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26								
553	Predané cenné papiere	27								
554	Predaný materiál	28								
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29								
556	Tvorba fondov	30								
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31								
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32								
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33								
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34								
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35								
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36								
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37								
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38	+767 851,18	+767 851,18	+221 048,61				

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO							SID
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu					
a	b	c	1	2	3	4				
601	Tržby za vlastné výrobky	39								
602	Tržby z predaja služieb	40	+290 542,99		+290 542,99	+13 602,02				
604	Tržby za predaný tovar	41								
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42								
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43								
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44								
614	Zmena stavu zásob zvierat	45								
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46								
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47								
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48								
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49								
641	Zmluvné pokuty a penále	50								
642	Ostatné pokuty a penále	51								
643	Platby za odpísané pohľadávky	52								
644	Úroky	53	+5,76		+5,76	+7,79				
645	Kurzové zisky	54								
646	Prijaté dary	55								
647	Osobitné výnosy	56								
648	Zákonné poplatky	57								
649	Iné ostatné výnosy	58	+0,03		+0,03					
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59								
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60								
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61								
654	Tržby z predaja materiálu	62								
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63								
656	Výnosy z použitia fondu	64								
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65								
658	Výnosy z nájmu majetku	66								
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67								
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68								
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69								
664	Prijaté členské príspevky	70								
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+2 396,70		+2 396,70					
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72								
691	Dotácie	73	+354 566,21		+354 566,21	+32 880,56				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+647 511,69		+647 511,69	+46 490,37				
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-120 339,49		-120 339,49	-174 558,24				
591	Daň z príjmov	76	+0,99		+0,99	+1,40				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77								
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-120 340,48		-120 340,48	-174 559,64				